

変額個人年金保険（11）「攻守力」および変額個人年金保険「チョイス&チェンジ」

特別勘定に関するご案内

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、変額個人年金保険（11）「攻守力」および変額個人年金保険「チョイス&チェンジ」の特別勘定が投資対象とする大和アセットマネジメント株式会社が設定運用します投資信託につきまして、大和アセットマネジメント株式会社より連絡を受け、下記のとおり信託報酬率およびベンチマークについて変更となりますのでお知らせいたします。

今般の変更による投資信託の運用方針、運用に実質的な変更はございません。

記

1. 信託報酬率の変更（引き下げ）

（1）変額個人年金保険（11）「攻守力」

[特別勘定名] 投資対象とする投資信託名	変更内容		変更日
	変更前	変更後	
[米国株式(SS)] iFree S&P500 インデックス	年率 0.2475% (税抜 0.225%)	年率 0.22% (税抜 0.2%)	2023年 6月1日

（2）信託報酬率引き下げの理由

費用削減により運用成果の向上を図るため。

2. ベンチマーク（インデックス、または指数とも表記）の変更

（1）変額個人年金保険（11）「攻守力」

No	[特別勘定名] 投資対象とする投資信託名	変更内容		変更日
		変更前	変更後	
1	[米国株式(SS)] iFree S&P500 インデックス	S&P500 指数（円ベース）	S&P500 指数（ <u>配当込み、円ベース</u> ）	2023年 5月10日
2	[日本株式1(SS)] iFree TOPIX インデックス	東証株価指数（TOPIX）	東証株価指数（ <u>TOPIX（配当込み）</u> ）	2023年 6月1日

3	[日本株式 2(SS)] iFree 日経 225 インデックス	日経平均株価 (日経 225)	日経平均トータルリターン・インデックス	2023年 6月1日
4	[先進国株式(SS)] iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	MSCI コクサイ指数 (円ベース)	MSCI コクサイ指数 (配当込み、円ベース)	2023年 6月1日
5	[バランス 1(SS)] iFree 年金バランス	東証株価指数 (TOPIX) MSCI コクサイ指数 (円ベース)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) MSCI コクサイ指数 (配当込み、円ベース)	2023年 6月1日
6	[バランス 2(SS)] iFree 8 資産バランス	東証株価指数 (TOPIX) MSCI コクサイ指数 (円ベース)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) MSCI コクサイ指数 (配当込み、円ベース)	2023年 6月1日

(2) 変額個人年金保険 「チョイス&チェンジ」

[特別勘定名] 投資対象とする投資信託名	変更内容		変更日
	変更前	変更後	
[海外株式 (RG)] iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	MSCI コクサイ指数 (円ベース)	MSCI コクサイ指数 (配当込み、円ベース)	2023年 6月1日

(3) ベンチマーク変更の内容および理由

配当を含まない指数をベンチマークとしていますが、より分かりやすい情報開示を行うため、運用の実態に即して配当を含む指数にベンチマークを変更します。ベンチマークの変更による対象ファンドの運用に影響はございません。

3. 各種資料の記載等について

「特別勘定のしおり」等の各種資料におきましては、当該箇所を「変更後」のとおりお読み替えください。

なお、本件変更後も特別勘定が投資対象とする投資信託の運用方針等に変更はございません。



カスタマー
サービスセンター



0120-60-1221

受付時間：
月～金曜日 9:00～17:00
(祝休日・年末年始の休日を除く)

以上